

社会福祉法人常仁会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2018年04月01日 (至)2019年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	127,445,000	145,396,640	-17,951,640	
	受取利息配当金収入	0	298	-298	
	その他の収入	0	31,912	-31,912	
	事業活動収入計(1)	127,445,000	145,428,850	-17,983,850	
	人件費支出	89,704,000	97,069,888	-7,365,888	
	事業費支出	18,709,000	22,491,511	-3,782,511	
	事務費支出	17,477,000	14,922,478	2,554,522	
事業活動による支出	支払利息支出	2,588,000	3,108,244	-520,244	
	その他の支出	0	116,498	-116,498	
	事業活動支出計(2)	128,478,000	137,708,619	-9,230,619	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,033,000	7,720,231	-8,753,231	
	施設整備等収入				
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,760,000	5,760,000	0	
	固定資産取得支出	0	504,192	-504,192	
	施設整備等支出計(5)	5,760,000	6,264,192	-504,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,760,000	-6,264,192	504,192		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	24,998,272	-24,998,272	
	その他の活動収入計(7)	0	24,998,272	-24,998,272	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,312,000	12,312,000	0	
	その他の活動支出計(8)	12,312,000	12,312,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,312,000	12,686,272	-24,998,272		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-19,105,000	14,142,311	-33,247,311		
前期末支払資金残高(12)	0	4,642,447	-4,642,447		
当期末支払資金残高(11)+(12)	-19,105,000	18,784,758	-37,889,758		

社会福祉法人常仁会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2017年04月01日 (至)2018年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	115,405,000	95,632,169	19,772,831	
	受取利息配当金収入	400	243	157	
	その他の収入	0	164,113	-164,113	
	事業活動収入計(1)	115,405,400	95,796,525	19,608,875	
	人件費支出	57,186,000	70,973,035	-13,787,035	
	事業費支出	14,337,300	18,357,387	-4,020,087	
	事務費支出	8,241,000	17,758,339	-9,517,339	
収入	支払利息支出	2,588,000	2,832,631	-244,631	
	その他の支出	18,000	705,621	-687,621	
	事業活動支出計(2)	82,370,300	110,627,013	-28,256,713	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,035,100	-14,830,488	47,865,588	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,220,000	2,700,000	-480,000	
	固定資産取得支出	0	9,805,985	-9,805,985	
	施設整備等支出計(5)	2,220,000	12,505,985	-10,285,985	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,220,000	-12,505,985	10,285,985		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	-40,000,000	
	その他の活動による収入	0	11,211	-11,211	
	その他の活動収入計(7)	160,000	40,011,211	-39,851,211	
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,754,000	11,728,000	1,026,000	
活動による収入	その他の活動による支出	0	14,040	-14,040	
	その他の活動支出計(8)	12,914,000	11,742,040	1,171,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,754,000	28,269,171	-41,023,171		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,061,100	932,698	17,128,402		
前期末支払資金残高(12)	0	3,709,749	-3,709,749		
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,061,100	4,642,447	13,418,653		

社会福祉法人常仁会

## 法人単位資金収支計算書

(自)2016年04月01日 (至)2017年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	123,101,000	93,900,936	29,200,064	
	受取利息配当金収入	0	408	-408	
	その他の収入	0	5,286,509	-5,286,509	
	事業活動収入計(1)	123,101,000	99,187,853	23,913,147	
	支出				
	人件費支出	61,660,000	57,184,497	4,475,503	
	事業費支出	18,201,000	14,338,562	3,862,438	
	事務費支出	26,298,000	22,400,112	3,897,888	
	利用者負担軽減額	300,000	0	300,000	
支払利息支出	2,597,000	2,588,132	8,868		
その他の支出	0	18,329	-18,329		
事業活動支出計(2)	109,056,000	96,529,632	12,526,368		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,045,000	2,658,221	11,386,779		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,312,000	11,870,000	442,000	
その他の活動支出計(8)	12,312,000	11,870,000	442,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,312,000	-11,870,000	-442,000		
予備費支出(10)	1,100,000 0	-	1,100,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	633,000	-9,211,779	9,844,779		
前期末支払資金残高(12)	12,921,528	12,921,528	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,554,528	3,709,749	9,844,779		

社会福祉法人常仁会

## 資金収支計算書

(自)2015年04月01日 (至)2016年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	121,325,000	103,603,033	17,721,967	
		受取利息配当金収入	0	10,562	-10,562	
		その他の収入	0	121,459	-121,459	
		事業活動収入計 (1)	121,325,000	103,735,054	17,589,946	
	支出	人件費支出	69,259,000	62,876,010	6,382,990	
		事業費支出	25,808,000	15,125,161	10,682,839	
		事務費支出	12,151,000	47,590,460	-35,439,460	
支払利息支出		1,950,000	2,395,301	-445,301		
その他の支出	0	76,022	-76,022			
事業活動支出計 (2)	109,168,000	128,062,954	-18,894,954			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		12,157,000	-24,327,900	36,484,900		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	100,000,000	-100,000,000	
		固定資産取得支出	700,000	388,000	312,000	
		施設整備等支出計 (5)	700,000	100,388,000	-99,688,000	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-700,000	-100,388,000	99,688,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	61,500,000	-61,500,000	
		その他の活動収入計 (7)	0	61,500,000	-61,500,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	7,324,000	-7,324,000	
		その他の活動による支出	5,000,000	15,010,101	-10,010,101	
		その他の活動支出計 (8)	5,000,000	22,334,101	-17,334,101	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-5,000,000	39,165,899	-44,165,899		
予備費支出(10)		600,000	-	600,000		
当期資金収支差額 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,857,000	-85,550,001	91,407,001		
前期末支払資金残高 (12)		47,991,000	98,471,529	-50,480,529		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		53,848,000	12,921,528	40,926,472		